

密山市人力资源和社会保障 局

2024年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算公开报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

- 一、2024年度决算收支增减变化情况
- 二、2024年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况
- 三、机关运行经费支出情况
- 四、政府采购支出情况说明
- 五、国有资产占用情况
- 六、预算绩效评价情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

密山市人力资源和社会保障局贯彻落实党中央、省、市委关于人力资源和社会保障工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对人力资源和社会保障工作的集中统一领导，主要职责是：

（一）贯彻实施国家、省、市人力资源和社会保障事业发展规划及相关法律、法规、规章和政策，会同有关部门拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划，组织起草人力资源和社会保障规范性文件并组织实施和监督检查。

（二）拟订并组织实施全市人力资源市场发展规划，贯彻实施人力资源流动政策，建立全市统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

（三）负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和规范性文件，完善公共就业服务体系，组织落实就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，负责技工教育工作；牵头拟订高校毕业生就业办法，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策；拟定街道乡（镇）、社区基层就业工作发展规划，指导基层工作体系建设；拟定创业促就业工作发展规划并组织实施；负责创业服务体系建设工作。

（四）统筹建立覆盖城乡的多层次社会保障体系，组织实施城乡社会保险及其补充保险政策和标准，会同有关部门拟订养老、失业、工伤、机关事业、城乡居民等社会保险及其补充保险基金管理和监督办法，编制全市社会保险基金预决算草案。

（五）负责就业、失业、相关社会保险基金预测预警和信息引导；拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

（六）贯彻执行国家和省关于事业单位人员工资收入分配政策和福利与离退休政策，会同有关部门拟订全市事业单位人员工资收入分配制度改革实施意见，经批准后组织实施。建立企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。

（七）会同有关部门核定事业单位人员工资，指导事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作。拟订事业单位工作人员和机关工勤人员管理办法；参与人才管理工作，贯彻专业技术人员管理和继续教育政策，牵头推进深化职称制度改革工作。

（八）会同有关部门拟订农民工工作规划和综合性规范性文件，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（九）统筹实施劳动、人事争议调解仲裁制度，贯彻劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳

动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

（十）受理劳动、人事信访事项，会同有关部门协调处理有关劳动、人事方面的重大信访事件或突发事件。

（十一）负责人力资源和社会保障方面的对外交流与合作工作。

（十二）负责事业单位一般干部档案的日常管理工作。

（十三）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十四）职能转变。深入推进“简政放权、放管结合、优化服务”改革，规范和优化对外办理事项，执行国家职业资格目录清单管理，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式。

二、机构设置

密山市人力资源和社会保障局决算是包括密山市人力资源和社会保障局本级以及所属5家决算单位的汇总决算。本部门中，行政单位1家，参公事业单位4家，事业单位1家，纳入密山市人力资源和社会保障局决算编制范围的预算单位具体情况如下：

序号	单位名称	单位级次	单位性质	内设机构数量	内设机构（处/室）
1	密山市人力资源和社会保障局	1	行政单位	27	
2	密山市人力资源和社会保障局（本级）	2	行政单位	6	党政办公室、社会保险基金监管股、劳动关系与职业能力建设股、事业单位综合管理股、社会保险管理股、就业和人才管理股
3	密山市就业和人才服务中心	2	公益一类事业单位	6	党政办公室、公共服务部、就业服务部、创业服务部、人才服务部、项目资金服务部

序号	单位名称	单位级次	单位性质	内设机构数量	内设机构（处/室）
4	密山市社会保险事业中心	2	公益一类事业单位	6	党政办公室，基金征缴部，社会化管理服务部，基金财务部，档案管理部，稽核与内控部
5	密山市劳动保障监察局	2	公益一类事业单位	2	监察一室，监察二室
6	黑龙江省密山市技工学校	2	公益二类事业单位	5	政教处、总务处、就业实习指导处、招生培训处、考试办公室
7	密山市劳动人事争议仲裁院	2	公益一类事业单位	2	立案庭，审理庭

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门：密山市人力资源和社会保障局

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,181.58	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	24.07	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	201.49
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	670.09	八、社会保障和就业支出	38	4,860.63
	9		九、卫生健康支出	39	63.23
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	10.17
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	91.02
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	24.07
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	4,875.74	本年支出合计	57	5,250.61
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	11.62
年初结转和结余	29	390.52	年末结转和结余	59	4.03
总计	30	5,266.26	总计	60	5,266.26

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：密山市人力资源和社会保障局

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	4,875.74	4,205.65	0.00	0.00	0.00	0.00	670.09
205	教育支出	213.10	187.42	0.00	0.00	0.00	0.00	25.68
20503	职业教育	213.10	187.42	0.00	0.00	0.00	0.00	25.68
2050303	技校教育	213.10	187.42	0.00	0.00	0.00	0.00	25.68
208	社会保障和就业支出	4,475.24	3,830.84	0.00	0.00	0.00	0.00	644.41
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,741.59	1,097.18	0.00	0.00	0.00	0.00	644.41
2080101	行政运行	175.50	175.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
2080104	综合业务管理	32.80	32.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	76.18	76.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2080106	就业管理事务	1,016.55	372.20	0.00	0.00	0.00	0.00	644.36
2080109	社会保险经办机构	310.74	310.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	64.70	64.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	65.12	65.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	226.41	226.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	67.67	67.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	16.69	16.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.69	119.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.36	22.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
20807	就业补助	2,485.42	2,485.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	241.77	241.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	1.06	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	936.24	936.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	1,191.12	1,191.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	30.73	30.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080713	促进创业补贴	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	79.10	79.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	21.83	21.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	21.83	21.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	63.23	63.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	63.23	63.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.46	27.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	35.76	35.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	9.07	9.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	9.07	9.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	9.07	9.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	91.02	91.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	91.02	91.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	91.02	91.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	24.07	24.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	24.07	24.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	24.07	24.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

部门：密山市人力资源和社会保障局

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	5,250.61	1,953.93	3,296.67	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	201.49	199.08	2.40	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	201.49	199.08	2.40	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	201.49	199.08	2.40	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,860.63	1,600.60	3,260.03	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,089.22	1,191.20	898.03	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	176.10	176.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	29.94	0.00	29.94	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	52.80	3.06	49.74	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	76.32	70.10	6.23	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	1,257.87	587.60	670.26	0.00	0.00	0.00
2080108	信息化建设	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	362.46	301.66	60.80	0.00	0.00	0.00
2080110	劳动关系的维权	1.52	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	64.70	51.15	13.54	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	65.12	0.00	65.12	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	226.41	226.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	67.67	67.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	16.69	16.69	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.69	119.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.36	22.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	2,523.17	161.17	2,362.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	241.77	123.42	118.35	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	1.06	0.00	1.06	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	973.99	37.75	936.24	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	1,191.12	0.00	1,191.12	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	30.73	0.00	30.73	0.00	0.00	0.00
2080713	促进创业补贴	5.40	0.00	5.40	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	79.10	0.00	79.10	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	21.83	21.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	21.83	21.83	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	63.23	63.23	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	63.23	63.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.46	27.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	35.76	35.76	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10.17	0.00	10.17	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	10.17	0.00	10.17	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	10.17	0.00	10.17	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	91.02	91.02	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	91.02	91.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	91.02	91.02	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	24.07	0.00	24.07	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	24.07	0.00	24.07	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	24.07	0.00	24.07	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：密山市人力资源和社会保障局

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,181.58	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	24.07	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	187.42	187.42	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	4,216.24	4,216.24	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	63.23	63.23	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	10.17	10.17	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	91.02	91.02	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	24.07	0.00	0.00	24.07
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	4,205.65	本年支出合计	59	4,592.15	4,568.08	0.00	24.07
年初财政拨款结转和结余	28	386.50	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	386.50		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	4,592.15	总计	64	4,592.15	4,568.08	0.00	24.07

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：密山市人力资源和社会保障局

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	4,568.08	1,939.83	2,628.26
205	教育支出	187.42	185.02	2.40
20503	职业教育	187.42	185.02	2.40
2050303	技校教育	187.42	185.02	2.40
208	社会保障和就业支出	4,216.24	1,600.56	2,615.68
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,444.83	1,191.15	253.68
2080101	行政运行	176.06	176.06	0.00
2080102	一般行政管理事务	29.94	0.00	29.94
2080104	综合业务管理	52.80	3.06	49.74
2080105	劳动保障监察	76.32	70.10	6.23
2080106	就业管理事务	613.52	587.60	25.91
2080108	信息化建设	2.40	0.00	2.40
2080109	社会保险经办机构	362.46	301.66	60.80
2080110	劳动关系的维权	1.52	1.52	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	64.70	51.15	13.54
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	65.12	0.00	65.12
20805	行政事业单位养老支出	226.41	226.41	0.00
2080501	行政单位离退休	67.67	67.67	0.00
2080502	事业单位离退休	16.69	16.69	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.69	119.69	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.36	22.36	0.00

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
20807	就业补助	2,523.17	161.17	2,362.00
2080701	就业创业服务补贴	241.77	123.42	118.35
2080702	职业培训补贴	1.06	0.00	1.06
2080704	社会保险补贴	973.99	37.75	936.24
2080705	公益性岗位补贴	1,191.12	0.00	1,191.12
2080711	就业见习补贴	30.73	0.00	30.73
2080713	促进创业补贴	5.40	0.00	5.40
2080799	其他就业补助支出	79.10	0.00	79.10
20808	抚恤	21.83	21.83	0.00
2080801	死亡抚恤	21.83	21.83	0.00
210	卫生健康支出	63.23	63.23	0.00
21011	行政事业单位医疗	63.23	63.23	0.00
2101101	行政单位医疗	27.46	27.46	0.00
2101102	事业单位医疗	35.76	35.76	0.00
213	农林水支出	10.17	0.00	10.17
21308	普惠金融发展支出	10.17	0.00	10.17
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	10.17	0.00	10.17
221	住房保障支出	91.02	91.02	0.00
22102	住房改革支出	91.02	91.02	0.00
2210201	住房公积金	91.02	91.02	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：密山市人力资源和社会保障局

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,533.94	302	商品和服务支出	108.91	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	386.45	30201	办公费	10.27	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	373.26	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	69.14	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.14	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.80	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	119.69	30206	电费	1.67	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	22.36	30207	邮电费	1.45	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	63.23	30208	取暖费	16.11	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.61	30211	差旅费	7.71	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	91.02	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.64	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	407.19	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	296.98	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	86.83	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	45.78	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	164.23	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.44	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.13	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.95	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	61.02	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.70			
	人员经费合计	1,830.92					公用经费合计	108.91

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：密山市人力资源和社会保障局

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2. 本部门没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：密山市人力资源和社会保障局

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	24.07	0.00	24.07
223	国有资本经营预算支出	24.07	0.00	24.07
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	24.07	0.00	24.07
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	24.07	0.00	24.07

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：密山市人力资源和社会保障局

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.95	0.00	2.95	0.00	2.95	0.00	2.95	0.00	2.95	0.00	2.95	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、2024年度决算收支增减变化情况

（一）年度收入增减变化情况

密山市人力资源和社会保障局2024年度总收入5,266.26万元，其中本年收入4,875.74万元，年初结转和结余390.52万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入4,181.58万元，比上年决算数减少556.96万元，下降11.75%。主要变动情况：人力资源和社会保障管理事务项目减少。

2. 国有资本经营预算财政拨款收入24.07万元，比上年决算数增加6.70万元，增长38.57%。主要变动情况：国有企业退休人员社会化管理补助支出增加。

3. 其他收入670.09万元，比上年决算数增加142.26万元，增长26.95%。主要变动情况：人力资源和社会保障管理事务职业能力技能提升业务量增多。

（二）年度支出增减变化情况

密山市人力资源和社会保障局2024年度总支出5,266.26万元，其中本年支出5,250.61万元，结余分配11.62万元，年末结转和结余4.03万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,953.93万元，比上年决算数增加665.25万元，增长51.62%。主要变动情况：人力资源和社会保障部门人员变动增加。

2. 项目支出3,296.67万元，比上年决算数减少698.37万元，下降17.48%。主要变动情况：人力资源和社会保障管理事务项目减少。

二、2024年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

2024年度，密山市人力资源和社会保障局财政拨款“三公”经费支出总额为2.95万元，与2023年度决算相比增加0.70万元，增长31.11%，变化的主要原因是人力资源和社会保障部门人员变动增加；与2024全年预算持平。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2023年度决算持平；与2024全年预算持平。

因公出国（境）团组数0个，与上年相比增加0个；因公出国（境）人数0人，与上年相比增加0人。

（二）公务用车购置及运行维护费2.95万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2023年度决算持平；与2024全年预算持平。

2. 公务用车运行维护费2.95万元，与2023年度决算相比增加0.70万元，增长31.11%，变化的主要原因是人力资源和社会保障部门人员变动增加；与2024全年预算持平。

公务用车购置数0辆，与上年相比增加0辆；保有量1辆，与上年相比增加0辆。

（三）公务接待费0.00万元，与2023年度决算持平；与

2024全年预算持平。

全年国内公务接待的批次为0次，与上年相比增加接待批次0次；接待人数0人，与上年相比增加接待人数0人。

三、机关运行经费支出情况

密山市人力资源和社会保障局2024年度机关运行经费支出103.77万元，比上年决算数增加11.06万元，增长11.93%。主要增减变动情况是：人力资源和社会保障部门人员变动增加。

四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。密山市人力资源和社会保障局2024年度政府采购支出总额63.84万元，其中：政府采购货物支出9.95万元、政府采购工程支出41.68万元、政府采购服务支出12.21万元。授予中小企业合同金额63.84万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额59.55万元，占授予中小企业合同金额的93.28%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（二）面向中小企业预留情况。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求，现对本部门2024年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本部门2024年预留项目面向中小企业采购共计63.84万元，其中，面向小微企业采购59.55万元，占93.28%（详见下表）。

面向中小企业预留项目明细

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额（万	采购合同
1	运动会服装	项目整体预留	0.937	JD-20240819092241-4611[JD-20240819092241-4611] JD-20240819093921-4629[JD-20240819093921-4629]
2	扫描仪	项目整体预留	0.96	JD-20241213062503-13232[JD-20241213062503-13232]
3	“黑龙江人才周”中国农业大学、哈尔滨工程大学、四川大学、南京大学等招聘印刷宣传手册	项目整体预留	2.52	ZBJ-20241113081529-2710[ZBJ-20241113081529-2710]
4	社保中心房屋修缮	项目整体预留	41.1923	ZBJ-20241010013400-11828[ZBJ-20241010013400-11828]
5	打印机采购	项目整体预留	0.33	JD-20241016060913-26276[JD-20241016060913-26276]
6	密山市就业和人才服务中心采购电脑桌1.2米	项目整体预留	0.055	JD-20241204025538-55327[JD-20241204025538-55327]
7	密山市就业和人才服务中心采购三节柜	项目整体预留	0.05	JD-20241204025651-55342[JD-20241204025651-55342]
8	密山市就业和人才服务中心培训学校印刷试卷	项目整体预留	1.068	ZBJ-20241209011239-67121[ZBJ-20241209011239-67121]

9	宣传单册印刷	项目整体预留	0.65	ZBJ-20241211061034-5874[ZBJ-20241211061034-5874]
10	密山市社会保险事业中心采购扫描仪	项目整体预留	2	JD-20240709015654-0628[JD-20240709015654-0628]
11	市委书记进校园宣传册	项目整体预留	0.96	市委书记进校园宣传册 [FWHTHLJGCYC2309010020241665457]
12	就业和人才服务中心采购电脑桌、五节柜	项目整体预留	0.215	电子卖场采购合同 [HT240513278036120] 电子卖场采购合同[HT240513278026120]
13	1.6米办公桌带边柜	项目整体预留	0.256	JD-20241018060751-31373[JD-20241018060751-31373]
14	人社局考试印刷品服务	项目整体预留	0.9402	ZBJ-20240802073903-2935[ZBJ-20240802073903-2935]
15	人社局办公印刷品服务	项目整体预留	2.2	ZBJ-20240802073216-2908[ZBJ-20240802073216-2908]
16	密山市就业和人才服务中心窗口修缮	项目整体预留	0.49	窗口修缮 [FWHTHLJGCYB08010100Z20241689659]
17	密山市就业和人才服务中心采购电脑桌	项目整体预留	0.16	电子卖场采购合同 [HT240618202846120]

18	就业和人才服务中心采购激光打印机	项目整体预留	0.268	JD-20240708022823-1125[JD-20240708022823-1125] JD-20240706064814-0126[JD-20240706064814-0126]
19	人社局印刷品服务	项目整体预留	2.5892	ZBJ-20240802074948-3003[ZBJ-20240802074948-3003]
20	人社局采购彩色打印机、密码柜、柜子、桌子、椅子	项目整体预留	1.0559	JD-20240827054857-1196[JD-20240827054857-1196] JD-20240827053522-1146[JD-20240827053522-1146] JD-
21	“市委书记进校园”东北农业大学、哈尔滨师范大学、佳木斯大学、牡丹江师范大学等校园招聘印刷宣传手册	项目整体预留	0.9	ZBJ-20241113063709-1912[ZBJ-20241113063709-1912]
22	密山市就业和人才服务中心采购五节柜	项目整体预留	0.24	JD-20241204025620-55336[JD-20241204025620-55336]
23	服装采购	项目整体预留	1.697	电子卖场采购合同[HT240520435958320] 电子卖场采购合同[HT240520435778320] 电子卖场采购合同[HT240520435868320]
24	视频会议设备采购	项目整体预留	0.529	JD-20240729061331-0305[JD-20240729061331-0305] JD-20240729063951-0438[JD-20240729063951-0438] JD-
25	人力资源和社会保障局采购打印机、复印机、高拍仪	项目整体预留	1.033	JD-20240730014627-0499[JD-20240730014627-0499] JD-20240730014115-0456[JD-20240730014115-0456] JD-
26	普法宣传印刷	项目整体预留	0.38	普法宣传印刷[FWHTHLJGCYC2309010020241694024]

27	密山市就业和人才服务中心采购五节柜（配备城西社区）	项目整体预留	0.16	电子卖场采购合同 [HT240613366306120]
----	---------------------------	--------	------	---------------------------------

五、国有资产占用情况

截至2024年12月31日，密山市人力资源和社会保障局共有车辆3辆，其中，岗位保障用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是于劳动人事争议仲裁院办案用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。房屋5110.4平方米。

六、预算绩效评价情况

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理工作要求，密山市人力资源和社会保障局对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目6个，二级项目21个，共涉及资金2628.26万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2024年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0.00万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2024年度国有企业退休人员社会化管理补助1个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金24.07万元，占国有资本经营预算项目支出总额的100%。

密山市人力资源和社会保障局组织对招聘考试经费、国有企业退休人员社会化管理补助、就业补助资金等21个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出2628.26万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出24.07万元。从评价情况来看，总体运行良好。

（二）部门预算整体支出自评结果。

密山市人力资源和社会保障局预算整体支出自评涉及资金5250.61万元，执行数为5250.61万元，完成预算的100%，得分97分。从评价情况来看，绩效目标完成情况良好。发现的主要问题：绩效指标设置合理性有待进一步改善。下一步改进措施：一是提高绩效编制能力；二是加强合理科学编制预算。

（三）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

密山市人力资源和社会保障局对7个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计2914.42万元，执行数合计2914.42万元，完成预算的100%，平均得分97分。重点项目具体情况为：

（1）“2024年就业补助资金”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为2463万元，执行数为2463万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：目标已完成，保证了各类补助的及时发放有效提高了社会稳定。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（2）“2023年普惠金融发展专项资金（中央级）”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为4.73万元，执行数为4.73万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：有效保障了创业担保贷款资金及时收回。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（3）“2023年普惠金融发展专项资金（省级）”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为2.37万元，执行数为2.37万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：有效保障了创业担保贷款资金及时收回。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（4）“拨付2022年及以前年度中央和省级普惠金融发展专项资金”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为5.11万元，执行数为5.11万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：有效保障了创业担保贷款资金及时收回。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（5）“以前年度就业补助资金”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为350.02万元，执行数为350.02万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：目标已完成，保证了各类补助的及时发放有效提高了社会稳定。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（6）“国有企业退休人员社会化管理补助”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为24.07万元，执行数为24.07万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目为国有企业退休人员社会化管理补助，预算绩效评价结果超出预期。发现的主要问题及原因：主要问题是需要加快

资金支付进度。下一步改进措施：需要根据具体情况进行调整，使资金使用效率最大化。

（7）2024年高校毕业生“三支一扶”计划补助资金项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为65.12万元，执行数为65.12万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了为基层输送培养青年人才，优化基层人才队伍促进高校毕业生就业的业务绩效目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（四）项目（专项）支出部门评价结果。

密山市人力资源和社会保障局组织对7个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计2914.42万元，执行数合计2914.42万元，完成预算的100%，平均得分100分。具体情况为：

（1）“2024年就业补助资金”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）部门评价得分100分。全年预算数为2463万元，执行数为2463万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：目标已完成，保证了各类补助的及时发放有效提高了社会稳定。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（2）“2023年普惠金融发展专项资金（中央级）”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）部门评价得分100分。全年预算数为4.73万元，执行数为4.73万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：

况：有效保障了创业担保贷款资金及时收回。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（3）“2023年普惠金融发展专项资金（省级）”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）部门评价得分100分。全年预算数为2.37万元，执行数为2.37万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：有效保障了创业担保贷款资金及时收回。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（4）“拨付2022年及以前年度中央和省级普惠金融发展专项资金”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）部门评价得分100分。全年预算数为5.11万元，执行数为5.11万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：有效保障了创业担保贷款资金及时收回。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（5）“以前年度就业补助资金”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）部门评价得分100分。全年预算数为350.02万元，执行数为350.02万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：目标已完成，保证了各类补助的及时发放有效提高了社会稳定。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（6）“国有企业退休人员社会化管理补助”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）部门评价得分100分。全年预算数为24.07万元，执行数为24.07万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情

况：该项目为国有企业退休人员社会化管理补助，预算绩效评价结果超出预期。发现的主要问题及原因：主要问题是需要加快资金支付进度。下一步改进措施：需要根据具体情况进行调整，使资金使用效率最大化。

（7）2024年高校毕业生“三支一扶”计划补助资金项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）部门评价得分100分。全年预算数为65.12万元，执行数为65.12万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了为基层输送培养青年人才，优化基层人才队伍促进高校毕业生就业的业务绩效目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。